

SA UMALIS GROUP

10 rue DE PENTHIEVRE

75008 PARIS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

APE : 7810Z

Siret : 50848276700060

BUREAU LEVALLOIS-PERRET

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Compte de résultat	2
Compte de résultat (suite)	3
Bilan synthétique	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Faits caractéristiques</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	20
<i>Autres informations</i>	22

SA UMALIS GROUP

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 436 634	1 116 694	4 553 328	3 574 095
Chiffre d'affaires net	3 436 634	1 116 694	4 553 328	3 574 095
Production stockée				
Production immobilisée			129 476	234 289
Subventions d'exploitation			3 000	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			25 350	62 409
Autres produits			277	3
Total produits d'exploitation (I)			4 711 431	3 870 796
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 050 392	952 662
Impôts, taxes et versements assimilés			76 658	69 837
Salaires et traitements			2 685 442	1 904 205
Charges sociales			828 366	883 226
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			50 031	50 724
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			16 910	24 506
Autres charges			231	212
Total charges d'exploitation (II)			4 708 030	3 885 371
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			3 402	-14 575
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			33 756	12 990
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				1 146
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			33 756	14 136
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			29 652	55 393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			29 652	55 393
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			4 103	-41 257
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			7 505	-55 831

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	231 500	43 415
Sur opérations en capital	2 437	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	233 936	43 415
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		16 322
Sur opérations en capital	1 608	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	166 222	
Total charges exceptionnelles (VIII)	167 830	16 322
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	66 106	27 093
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 979 123	3 928 347
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 905 512	3 957 086
BENEFICE OU PERTE	73 611	-28 738
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	12 059	6 641
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	230 909	-36 222
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	33 756	12 990
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	19 793	41 561

Bilan synthétique

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 562 056	1 513 848	2 048 208	1 941 228
Immobilisations corporelles				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	123 649	191 539	213 047
Autres immobilisations corporelles	22 437	19 694	2 742	8 769
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	266 750		266 750	266 750
Prêts	1 800		1 800	
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 408
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 198 496	1 657 191	2 541 305	2 460 059
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	71 245		71 245	230 884
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 651 770		1 651 770	1 144 801
Autres créances	2 137 878		2 137 878	1 965 909
Divers				
Disponibilités	395 207		395 207	91 605
Charges constatées d'avance (3)				8 792
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 256 100		4 256 100	3 441 991
TOTAL GENERAL	8 454 596	1 657 191	6 797 404	5 902 050
(3) Dont à plus d'un an (brut)			796 256	

Bilan synthétique

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	266 373	266 373
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	846 030
Réserve légale	24 000	24 000
Report à nouveau	-589 387	-560 648
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	73 611	-28 738
TOTAL CAPITAUX PROPRES	620 627	547 016
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	242 945	80 261
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	242 945	80 261
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	756 189	853 157
Emprunts et dettes financières diverses (3)	997 888	1 128 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91 665	93 258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 431	1 005 918
Dettes fiscales et sociales	3 338 860	2 165 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800
Autres dettes		20 884
TOTAL DETTES	5 933 833	5 274 774
TOTAL GENERAL	6 797 404	5 902 050
(1) Dont à plus d'un an (a)	303 350	400 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 538 818	4 781 516
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 613	2 068
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 562 056	1 513 848	2 048 208	1 941 228
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	20 856		20 856	20 856
Constructions	315 189	123 649	191 539	213 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22 437	19 694	2 742	8 769
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	266 750		266 750	266 750
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 800		1 800	
Autres immobilisations financières	9 408		9 408	9 408
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 198 496	1 657 191	2 541 305	2 460 059
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71 245		71 245	230 884
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 651 770		1 651 770	1 144 801
Autres créances	2 137 878		2 137 878	1 965 909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395 207		395 207	91 605
Charges constatées d'avance (3)				8 792
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 256 100		4 256 100	3 441 991
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 454 596	1 657 191	6 797 404	5 902 050
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			796 256	

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	266 373	266 373
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	846 030	846 030
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	24 000	24 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-589 387	-560 648
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	73 611	-28 738
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	620 627	547 016
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	242 945	80 261
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	242 945	80 261
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	756 189	853 157
Emprunts et dettes financières diverses (3)	997 888	1 128 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91 665	93 258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 431	1 005 918
Dettes fiscales et sociales	3 338 860	2 165 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800
Autres dettes		20 884
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	5 933 833	5 274 774
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 797 404	5 902 050
(1) Dont à plus d'un an (a)	303 350	400 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	5 538 818	4 781 516
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 613	2 068
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SA UMALIS GROUP

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA UMALIS GROUP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 6 797 404 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 73 611 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, homologué par arrêté du 8 octobre 2018 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 à 5 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : Néant

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

L'activité de la société est impactée de façon significative du fait de la crise sanitaire, mais elle estime que sa continuité d'exploitation n'est pas compromise.

Les mesures gouvernementales adoptées en mars 2020 tant sur le plan sanitaire (confinement, interdiction de rassemblement) que sur le plan économique (fermeture de certaines activités) ont généré une baisse significative d'activité pour la société qui a par conséquent :

- Eu recours au chômage partiel pour l'ensemble de son personnel / pour % du personnel,
- reporté ses échéances fiscales et sociales

A la date d'établissement des comptes, des éléments de son patrimoine, sa situation financière et son résultat sont impactés et reflètent les conséquences estimées.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Dettes fiscales et sociales en report de paiement ou non appelées par les organismes :

Dettes fiscales :

TVA 2019 à 2020 pour 363.313€

Taxes assises sur les salaires 2018 à 2020 pour 129.006 €

CVAE 2018 à 2020 pour 36.256 €

Taxe foncière 2020 pour 3.039 €

Dettes sociales :

URSSAF 2017 à 2020 pour 1.300.720 €

Retraite 2018 à 2020 pour 746.122 €

Prévoyance/mutuelle 2018 à 2020 pour 86.868 €

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 432 580	129 476		3 562 056
Immobilisations incorporelles	3 432 580	129 476		3 562 056
- Terrains	20 856			20 856
- Constructions sur sol propre	187 706			187 706
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	127 483			127 483
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 296		859	22 437
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	359 340		859	358 481
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	266 750			266 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 408	1 800		11 208
Immobilisations financières	276 158	1 800		277 958
ACTIF IMMOBILISE	4 068 078	131 276	859	4 198 496

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	129 476		1 800	131 276
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	129 476		1 800	131 276
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		859		859
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		859		859

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI INVEST UMALIS GROUP 75008 PARIS	5 000	-12 258	70,00	-3 077
SARL COEURS DE FOOT 75008 PARIS	10 000	-82 245	51,00	-53 510
SA UMALIS INTERNATIONAL 75008 PARIS	120 000	975 276	99,50	-173 041
SARL SYSALIA 75008 PARIS	80 000	-14 540	83,75	-54 476
SARL UMALIS VIP 75008 PARIS	123 600	-35 260	100,00	88 340
SARL UMAPP 59540 CAUDRY	20 000	-80 562	75,00	15 130
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL UMALIS RESEARCH 75008 PARIS	37 000	77 412	23,24	3 609
DIV AFRICA TOP SPORTS 99 QUARTIER TOKOIN WUITI	15 245	75 005	25,00	-335

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	223 400	223 400			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	27 350	27 350			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 491 352	22 496		1 513 848
Immobilisations incorporelles	1 491 352	22 496		1 513 848
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	48 042	8 760		56 802
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	54 099	12 748		66 848
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 526	6 027	859	19 694
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	116 668	27 535	859	143 343
ACTIF IMMOBILISE	1 608 020	50 031	859	1 657 191

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 800 857 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 800		1 800
Autres	9 408		9 408
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 651 770	855 514	796 256
Autres	2 137 878	2 137 878	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	3 800 857	2 993 393	807 464
Prêts accordés en cours d'exercice	1 800		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	209 822
Charges sociales - produits à recevoir	1 733
Produits à recevoir	29 709
Total	241 264

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 266 372,50 Euros décomposé en 1 065 490 titres d'une valeur nominale de 0,25 Euros.

Liste des propriétaires du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SAS EDERN 75008 PARIS	75,72	806 861,00
ACTIONS AU PORTEUR	11,74	125 121,00
SARL UMALIS RESEARCH 75008 PARIS	9,80	104 424,00
SARL UMALIS VIP 75008 PARIS		8,00
SARL UMAPP 59540 CAUDRY		8,00
EURL PSIO 59540 CAUDRY		8,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
GUILLAUME CHRISTOPHE	2,72	29 059,00
PRUNIER RAPHAEL		1,00

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	80 261	183 132	20 448		242 945
Total	80 261	183 132	20 448		242 945
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		16 910	20 448		
Financières					
Exceptionnelles		166 222			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 842 168 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 613	2 613		
- à plus de 1 an à l'origine	753 576	450 226	303 350	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741 431	741 431		
Dettes fiscales et sociales	3 338 860	3 338 860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 800	7 800		
Autres dettes (**)	997 888	997 888		
Produits constatés d'avance				
Total	5 842 168	5 538 818	303 350	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	97 513			
(**) Dont envers les associés	997 888			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - factures non parvenu	297 221
Dettes provisionnées pour congés a	32 833
Charges sociales sur congés a payer	13 209
Autres charges a payer	36 674
Charges a payer	39 296
TAXE APPRENTISSAGE	17 466
Formation continue	68 797
Effort de construction	6 070
Total	511 565

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 404 658	1 116 694	4 521 353
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	31 975		31 975
TOTAL	3 436 634	1 116 694	4 553 328

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 7 050 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Apurement comptes de tiers		230 909
Total		230 909

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Apurement comptes de tiers		230 909
TOTAL		230 909

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges	1 608	
Provisions pour risques et charges	166 222	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 027
Apurement comptes de tiers		230 909
TOTAL	167 830	233 936

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 40 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	35	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers		
Total	40	

**AFIGEC Levallois**

26-28 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret
Tél : + 33(0)1 41 49 06 66

AFIGEC Lisieux

51 boulevard Sainte-Anne
14100 Lisieux
Tél : +33(0)2 31 31 17 93

AFIGEC Deauville

11 bis, avenue de la République
14800 Deauville
Tél : +33(0)2 31 81 52 04

AFIGEC Dives-sur-Mer

Pont de Cabourg
14160 Dives-sur-Mer
Tél : + 33(0)2 31 24 70 11

AFIGEC Le Havre

32 rue Pierre Brossolette
76600 Le Havre
Tél : +33(0)2 32 74 06 60

AFIGEC Honfleur

5 allée Fontaines St Léonard
14600 Honfleur
Tél : +33(0)2 31 89 40 52